

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年10月7日提出
【ファンド名】	アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（通貨アクティブヘッジコース）
【発行者名】	三井住友D Sアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】	土屋 裕子
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-1649
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

アジア・ハイールド債券ファンド毎月分配型（通貨アクティブヘッジコース）は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

令和 2年 7月27日にファンドは第96期計算期間を終了しました。

令和 2年 8月26日にファンドは第97期計算期間を終了しました。

令和 2年 9月28日にファンドは第98期計算期間を終了しました。

当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

アジア・ハイールド債券ファンド毎月分配型（通貨アクティブヘッジコース）

計算期間	第96計算期間
	自 令和 2年 6月27日 至 令和 2年 7月27日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	816,985,371円
期末受益権口数	1,257,843,773口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,495円
期中騰落率	1.37%

計算期間	第97計算期間
	自 令和 2年 7月28日 至 令和 2年 8月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	813,392,672円
期末受益権口数	1,243,117,509口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,543円
期中騰落率	1.20%

計算期間	第98計算期間
	自 令和 2年 8月27日 至 令和 2年 9月28日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	778,616,570円
期末受益権口数	1,214,274,769口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,412円
期中騰落率	1.54%